

壹傳媒董事會一直堅持高質素的企業管治水平及標準。本集團在各業務領域中均不遺餘力地實踐這個理念。

為確保符合於二零零五年一月一日生效的新《企業管治常規守則》，本公司已實施一系列額外的管治結構及程序。

## 董事會

### 董事會的責任及組成

董事會負責監督壹傳媒成功的管理及制訂本公司未來的策略。董事會把管理壹傳媒日常運作的責任授予經細心挑選的執行董事及高級管理人員（「管理層」）。管理層還負責具體運作，包括編制策略性指示、預算及業務計劃，以供董事會審批。董事會則負責監管管理層，確保其評估了可能影響本公司及其運作的所有重大發展。所有重要的收購、出售、投資、融資及與本公司有關的其他重要事項均須經董事會審批。

董事會目前由七名成員組成，其中三名為獨立非執行董事。全面的背景及技術組合對有效地管治從事媒體行業的本公司相當重要，而董事會在規模及組成上正反映了全面的背景及技術組合。關於所有七名現任董事會成員的角色、職責及地位的詳細資料載於本公司網站上，供所有人士查閱。要查閱該等資料，可瀏覽下列網站：<http://www.nextmedia.com>。

在本報告出版之時，董事會擁有三名獨立非執行董事。該等董事均獲授截至二零零七年三月三十一日止為期兩年的固定任期，唯須遵守壹傳媒組織章程細則中規定的重選條文。組織章程細則規定，獲委任填補臨時空缺的董事的任期僅到下屆股東週年大會為止，惟屆時將獲資格膺選連任。除獲委任填補任何年度可能出現的臨時空缺的董事外，三分之一的董事必須在每屆股東週年大會上輪值告退。由於一共有七名董事，每名董事的平均有效任期為三年。

所有新獲委任為壹傳媒董事會成員的董事將收到有關本公司的詳細、正式及特製的介紹。之後，董事亦可收到所有必要的相關簡報及專業發展更新資料，確保其詳細了解本公司業務的各方面及充分地認識其在現行規則及規例下的職責。所有七名董事還可獲邀請參加本公司聯合外聘法律專家舉辦的進修研討會。上述政策將確保各董事的技能組合及知識一直符合所有相關的法律及監管要求。

董事可獲授必要的一切充足資源，以確保其盡其所能履行職責。董事亦可獲公司秘書提供建議及服務，並全面及適時地取得有關壹傳媒業務的所有資料。如有需要，董事也可尋求獨立的專業意見，而有關的費用由本公司承擔。

壹傳媒已為本公司及其附屬公司的董事及行政人員投保全面的董事及行政人員責任保險。在公司條例及其他適用法例的條文的規限下，該等保險將彌補本公司董事及行政人員因作為本公司董事或行政人員所引致的所有成本、費用、損失、支出及法律責任。

董事會的七名成員須每六個月向壹傳媒定期披露各自在其他公眾公司或機構中擔任的職務的數量及性質。七名董事亦須申明所有其他重大的承擔，包括公眾公司或機構的身分及涉及的時間。

董事會的三名獨立非執行董事均已就香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.13條列載的關於董事獨立性的各項要求向本公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）遞交確認書。經審慎考慮後，本公司認為所有三名獨立非執行董事均具獨立性，且有關的任何董事間不存在家族或重大或相關的關係。

### 董事會活動

董事會或其委員會透過定期舉行的會議或以電話會議方式舉行的會議或透過同意書進行活動。董事會每季度定期舉行會議，以檢討及審核壹傳媒的表現、財務業績及董事所識別的其他相關事項。此外，在情況需要時，董事會亦會舉行額外會議。

截至二零零五年三月三十一日止年度，董事會舉行了四次會議。出席該等會議的董事如下：

董事	出席會議的次數	出席率
黎智英	1/4	25%
丁家裕	4/4	100%
葉一堅	1/4	25%
董存爵	4/4	100%
葉維義	4/4	100%
霍廣行	3/4	75%
高錕	2/4	50%

董事會已成立下列委員會及小組委員會，該等委員會及小組委員會獲授下列清楚界定的職責、權力及職能：

- (i) 一個由任何兩名執行董事組成的委員會，以批准於本公司購股權計劃下行使購股權而發行及配發股份；
- (ii) 審核委員會；
- (iii) 薪酬委員會；及
- (iv) 一個由各主要營運附屬公司的財務主管、公司秘書、財務總監及財務副總裁組成的專責小組委員會，以審核本集團所進行的一切潛在關連交易及監控上市規則所規定的對該等交易的全面披露。

### 審核委員會

#### 審核委員會的架構及成員

董事會於一九九九年三月參照香港會計師公會頒佈的「成立審核委員會指引」成立審核委員會（「審核委員會」）。於二零零五年三月十五日，為確保審核委員會繼續全面遵守守則的條文，壹傳媒採納對審核委員會的經修訂職權範圍。

審核委員會成員均為獨立非執行董事，即葉維義先生、霍廣行先生及高錕博士。所有三名成員均具備一切必要的資格及實際的財務經驗。三人中概無任何一人目前是或曾經是本公司現任或前任外聘核數師的成員。審核委員會的主席為葉維義先生。

### 審核委員會的職能

審核委員會的職能如下：

1. 協助董事會監督壹傳媒的財務報表的完整性；本公司是否全面遵守所有法律及監管要求；調查外聘核數師的資格及獨立性；及本公司內部審核職能及外聘核數師的表現；
2. 考慮本公司外聘核數師的委任、涉及的核數費用、以及有關核數師辭職或罷免的任何問題；
3. 檢討財務報告程序的有效性及其客觀性；
4. 檢討及批准任何及所有重大會計政策之變更；
5. 檢討任何及所有的財務控制、內部監控及風險管理系統的充分性；
6. 促進本公司的股東、管理層、外聘核數師及內部審核部門（如有）之間的聯繫；及
7. 提供有關上述任何或所有值得董事會關注的事項的所有相關資訊及資料。

有關審核委員會的角色及職權範圍的詳情，請參閱<http://www.nextmedia.com> 網站。

### 審核委員會的活動

在回顧年度，審核委員會在沒有執行董事會成員出席情況下與外聘核數師召開兩次會議。除只能出席其中一次會議的高錕博士之外，審核委員會的全體成員均出席了這兩次會議。

審核委員會獲委託在審閱壹傳媒的所有中期及年度財務報表後，將之遞交給董事會。本公司的財務副總裁及財務總監應邀出席上述會議。審核委員會已經審閱本集團截至二零零五年三月三十一日止年度的經審核綜合業績，並已審核本集團所採納的會計原則與慣例。在外聘核數師協助下，亦檢討了本公司內部監控措施的充分性及有效性，並隨後向董事會作出適當建議。

### 與外聘核數師的關係

審核委員會負有審閱外聘核數師編製的審核檢討報告及確保管理層對其中提出的任何及所有事宜作出適時回應。為了確保外聘核數師具有完全的獨立性，審核委員會亦審閱了外聘核數師提供的所有非審核類服務。截至二零零五年三月三十一日止年度，本公司就非審核類服務向外聘核數師已支付或應支付的費用合共為480,000港元，其中包括稅務服務180,000港元及審閱中期業績費用300,000港元。

鑑於羅兵咸永道會計師事務所已擔任壹傳媒的外聘核數師長達五年，董事認為，為了良好的企業管治起見，應聘用新的外聘核數師，以確保核數師在財務報告方面具有完全的獨立性及客觀性。經審慎考慮後，本公司於截至二零零五年三月三十一日止年度內聘用德勤·關黃陳方會計師行作為新的外聘核數師。

### 薪酬委員會

#### 薪酬委員會的架構及成員

於二零零五年三月十五日，壹傳媒成立具有特定職權範圍（確定其權限及職責）的薪酬委員會（「薪酬委員會」）。

在薪酬委員會的五名成員中，大部分為獨立非執行董事。該委員會目前的成員包括：葉維義先生、霍廣行先生和高錕博士（三者均為獨立非執行董事）以及丁家裕先生和董存爵先生（兩者均為執行董事）。

#### 薪酬委員會的職能

薪酬委員會負責檢討及制訂與本公司的董事及高級管理人員的薪酬有關的任何及所有政策。該委員會還獲委託就該等政策向董事會作出任何及所有建議。

有關薪酬委員會及其職權範圍的詳情，可參閱：<http://www.nextmedia.com>。

#### 薪酬委員會的活動

薪酬委員會已審閱本公司二零零五/零六年度執行董事、高級管理人員及職員的薪金檢討。

## 業務守則及內部監控

### 遵守上市規則所規定的最佳應用守則

壹傳媒於截至二零零五年三月三十一日止年度全年內，均全面遵守上市規則附錄十四所載之最佳應用守則。

於二零零五年一月一日，上市規則附錄十四所載之最佳應用守則由「守則及企業管治報告」(上市規則附錄十四及二十三)取代。自截至二零零六年三月三十一日止年度起，本公司將遵守新的守則。

### 遵守上市發行人董事進行證券交易的標準守則「(標準守則)」

本公司已採納上市規則附錄十所載的標準守則。經本公司明確查詢後，所有董事確認在截至二零零五年三月三十一日止年度全面地遵守標準守則中所載的規定準則。

此外，本公司中可能獲得有關壹傳媒或其業務的未公佈股價敏感資料的指定行政人員及僱員亦須遵守本公司新近採納的標準守則。

### 內部業務守則

壹傳媒一直盡其所能確保及促進各個業務領域的道德操守。為此，本集團制訂了一系列嚴格的業務守則，包括規管潛在利益衝突、利益申報、反貪污常規及資料私隱等的守則。壹傳媒的所有成員，包括其僱員、行政人員及董事，均須時刻全面遵守上述業務守則。本集團應定期檢討及更新該等守則，以確保它們持續符合不斷變化的情況及規例。

### 內部監控

壹傳媒每月定期舉行管理層會議，以檢討其財務表現及策略性計劃目標。除執行董事外，來自本公司市場推廣部、營業部、營運部、編輯部及財務部的高級職員/經理亦會參加會議。

壹傳媒承認其有責任制訂有效的內部監控系統。本公司早已制訂嚴格的內部監控政策及程序，以防止本公司資產在未經授權的情況下被使用或濫用。該等措施確保任何人員只可遵循適當程序及依照管理層的批准及指示進行交易。

透過審核委員會及外聘核數師的協助下，董事會每六個月對財務報告、營運控制、遵規及風險管理領域的內部監控系統的有效性進行全面檢討。

## 與股東的交流

### 股東週年大會

壹傳媒一直致力與股東培養緊密及開放的關係。本公司每年之股東週年大會均提供機會，供本公司董事會及股東會面，交流意見及觀點。在股東週年大會上，本公司會邀請股東向董事會提問。回答問題的人士不僅包括董事會主席，還包括各委員會的主席，或倘他們缺席，則由委員會成員回答。

壹傳媒二零零四年股東週年大會於二零零四年七月二十八日舉行。股東週年大會上提出的所有決議案均會以投票方式表決，每次投票的結果隨後會於主要報章及<http://www.nextmedia.com>網站上公佈。

股東週年大會上的重要事宜（例如董事選舉）將透過由有關會議的主席提出個別決議案的方式處理。

所有投票、投票程序及股東要求進行投票的權利的詳情，均載於本公司致股東的通函中。

### 投資者關係

壹傳媒致力確保在披露主要業務、股價敏感資料及交易詳情時完全符合上市規則的規定。為確保符合規定，本公司已詳細制訂一系列與分析員及傳媒溝通時必須採取的程序。上述措施旨在確保本公司全面遵守聯交所有關股價敏感資料的披露的指引。本公司亦審慎選擇若干行政人員專責代表本公司與分析員及傳媒溝通。

作為一間傳媒企業，壹傳媒決意在與第三方分享資料時充分地利用所有適當的溝通渠道，以進一步提高業務的透明度。截至二零零五年三月三十一日止年度，本公司就這方面實施的特定措施包括透過發出新聞稿及正式公告發佈消息以及發表中期報告及年報。上述所有資料均可透過下列網站免費查閱：<http://www.nextmedia.com>。

歡迎股東及有興趣之公眾人士透過向本公司之註冊辦事處地址發送以「公司秘書收」的通訊或本公司指定的投資者關係電郵地址 [ir@nextmedia.com](mailto:ir@nextmedia.com) 直接與壹傳媒聯絡。